

陕西省医疗保障局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

### （一）主要职责。

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 制定全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全省医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指

导全省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

10. 职能转变。省医疗保障局应完善我省统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）内设机构。

内设机构6个：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议以及全国医保工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，持续深化“三个年”活动，聚力建设公平、法治、安全、智慧、协同“五

个医保”，以医保事业高质量发展新成绩更好地服务中国式现代化建设陕西新篇章。

（一）持续完善基本医保制度。落实全民参保计划，确保基本医保参保率持续保持在95%以上，建档立卡脱贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等特殊群体参保率达到100%，持续巩固参保覆盖率，推动实现应保尽保。坚持完善保障体系，持续优化大病保险、医疗救助政策体系，积极推进职工医保门诊共济保障改革惠民便民。完善生育支持政策，严格落实医保待遇清单制度，稳步推进基本医保省级统筹。

（二）推动重点领域医保改革。确保2023年版医保药品目录落地。优化完善特药管理办法，联动国家医保药品目录调整结果动态调整特药管理范围。建立管用高效的医保医用耗材支付机制，稳妥推进医用耗材目录准入管理。建立规范中药饮片、中药配方颗粒准入程序，不断满足参保群众就医用药需求。落实国家集采药耗医保资金结余留用政策，有序推进挂网药品价格专项治理，引导价格回归合理。完善药耗阳光挂网采购政策，不断扩大挂网采购范围，提升公立医疗机构药耗网采率，药品网采金额达到90%，医用耗材达到80%。常态化制度化推进药耗集采，年底前实现药品集采数量突破600个，耗材集采数量突破20类。建立健全DRG/DIP付费管理办法，推进DRG/DIP功能模块落地应用。

（三）筑牢医保基金安全防线。综合开展专项检查、飞行检查，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。推进基金监管信用评价数据分析应用，构建行政执法、协议管理和信用管理

相融合的监管态势。加强部门联动，推进反欺诈模型建设，持续开展打击欺诈骗保专项整治工作。抓好医药领域腐败问题集中整治工作。加快建设智能监管体系，持续优化完善智能监控系统，完善“两库”建设及应用。持续推进基金监管队伍建设，力争实现全省监管专职机构全覆盖。加强基金监管培训力度，提升监管队伍能力。

（四）优化医保管理服务质效。推动“高效办成一件事”，提升经办服务规范化水平，制定印发我省经办政务服务事项清单、操作规范和办事指南，推动更多医保服务事项下沉。健全完善我省医保经办管理考核评价机制。持续优化经办服务，加强“互联网+医保服务”建设，推动更多医保公共服务事项网上办理。探索线上线下事项办理联审联办机制，推动服务事项“一网通办”“跨域通办”，高频事项网办率达到90%以上。持续完善异地就医智能审核应用，开展特药省内异地就医门诊直接结算。提高异地就医体验，加强异地就医费用监管，强化异地就医管理责任。

（五）推动医保规划信息和法治建设。构建全民参保长效机制，探索实施参保长效激励约束机制，完善“政府主导、部门协作、责任共担”的参保工作机制，全面推进医保法治建设，提升依法行政能力。做好中央及省级专项资金绩效管理，提高资金使用效益。落实医保基金运行分析和风险预警管理制度，提高基金风险防控治理能力。做好医保编码动态维护，深化编码标准在医保信息系统和各业务环节的应用。全面推进“三电子两支付”和

“两结合三赋能”建设应用。提升数据应用能力，加大数据挖掘和分析，落实各项数据标准规范，提升医保数据支撑能力。建立健全医保信息平台网络和数据安全管理制度，加强网络安全智能预警能力建设，筑牢数据安全防线，确保系统平稳运行。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

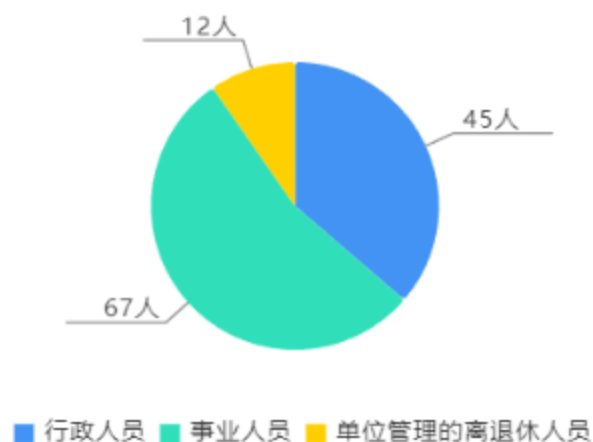
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省医疗保障局本级（机关）	无
2	陕西省医疗保障经办服务中心	无
3	陕西省医疗保险基金中心	无
4	陕西省医疗保障技术服务中心	2023年组建

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制128人，其中行政编制46人，事业编制82人；实有人员112人，其中行政45人，事业67人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,895.71万元，其中：一般公共预算拨款3,890.35万元、上年实户资金余额5.37万元，较上年增加373.88万元，增长10.62%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位；本部门2024年预算支出3,895.71万元，其中：一般公共预算拨款3,890.35万元、上年实户资金余额5.37万元，较上年增加373.88万元，增长10.62%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,890.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,890.35万元，较上年增加368.51万元，增



长10.46%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位；本部门2024年财政拨款支出3,890.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,890.35万元，较上年增加368.51万元，增长10.46%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,890.35万元，较上年增加368.51万元，增长10.46%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,890.35万元，其中：

（1）培训支出（2050803）83.68万元，较上年减少8.64万元，下降9.36%，下降的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，增长的主要原因是：机关单位新增退休人员；

（3）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）265.12万元，较上年增加39.03万元，增长17.26%，增长的主要原

因是：新组建一个所属全额事业单位，在职人员增加，经费相应增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.57万元，较上年减少49.88万元，下降59.07%，下降的主要原因是：较上年退休人员减少，经费相应减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）43.00万元，较上年减少22.00万元，下降33.85%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费功能科目单独核算；

(7) 事业单位医疗（2101102）65.23万元，较上年减少1.77万元，下降2.65%，下降的主要原因是：参公事业单位公务员医疗补助缴费功能科目单独核算；

(8) 公务员医疗补助（2101103）52.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助缴费功能科目单独核算；

(9) 行政运行（2101501）1,085.87万元，较上年减少72.71万元，下降6.28%，下降的主要原因是：因退休，机关在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少；

(10) 一般行政管理事务（2101502）465.52万元，较上年增加130.32万元，增长38.88%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，专项业务经费增加；

(11) 医疗保障经办事务（2101506）888.71万元，较上年增加36.72万元，增长4.31%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，专项业务经费增加；

(12) 事业运行 (2101550) 523.03万元, 较上年增加184.35万元, 增长54.43%, 增长的主要原因是: 新组建一个所属全额事业单位, 在职人员增加, 经费相应增加;

(13) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 130.00万元, 较上年增加40.00万元, 增长44.44%, 增长的主要原因是: 新组建一个所属全额事业单位, 经费相应增加;

(14) 住房公积金 (2210201) 248.53万元, 较上年增加40.29万元, 增长19.35%, 增长的主要原因是: 新组建一个所属全额事业单位, 在职人员增加, 经费相应增加;

(15) 购房补贴 (2210203) 4.10万元, 较上年无增减。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

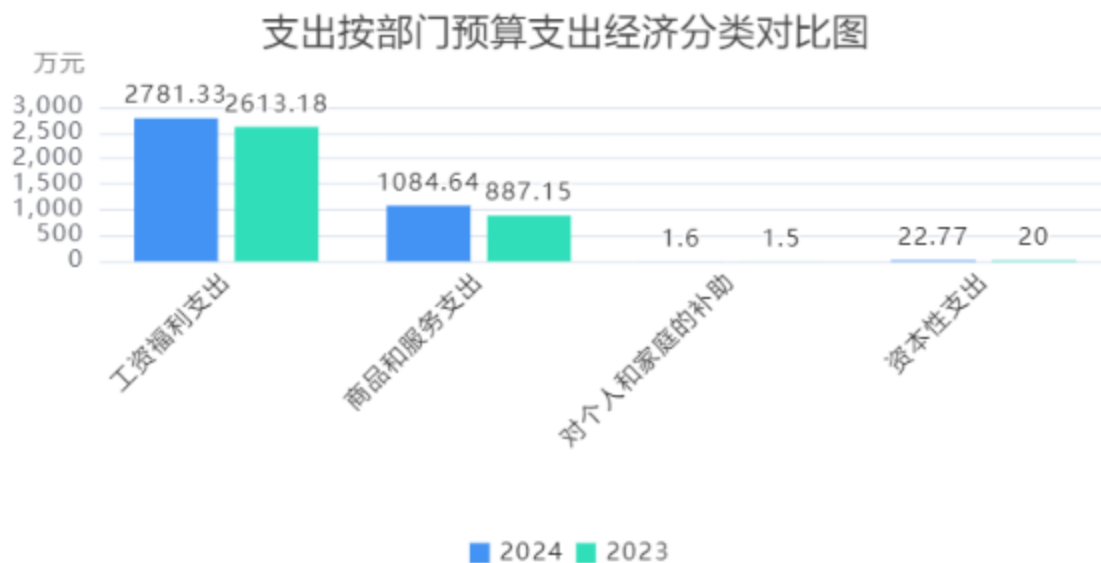
2024年, 本部门当年一般公共预算支出3,890.35万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,781.33万元, 较上年增加168.15万元, 增长6.43%, 增长的主要原因是: 新组建一个所属全额事业单位, 在职人员增加, 人员经费相应增加;

商品和服务支出 (302) 1,084.64万元, 较上年增加197.49万元, 增长22.26%, 增长的主要原因是: 一是新组建一个所属全额事业单位, 经费相应增加, 二是年度目标任务增加, 专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 1.60万元, 较上年增加0.10万元, 增长6.67%, 增长的主要原因是: 工伤抚恤金费用标准提高;

资本性支出（310）22.77万元，较上年增加2.77万元，增长13.86%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,890.35万元，其中：

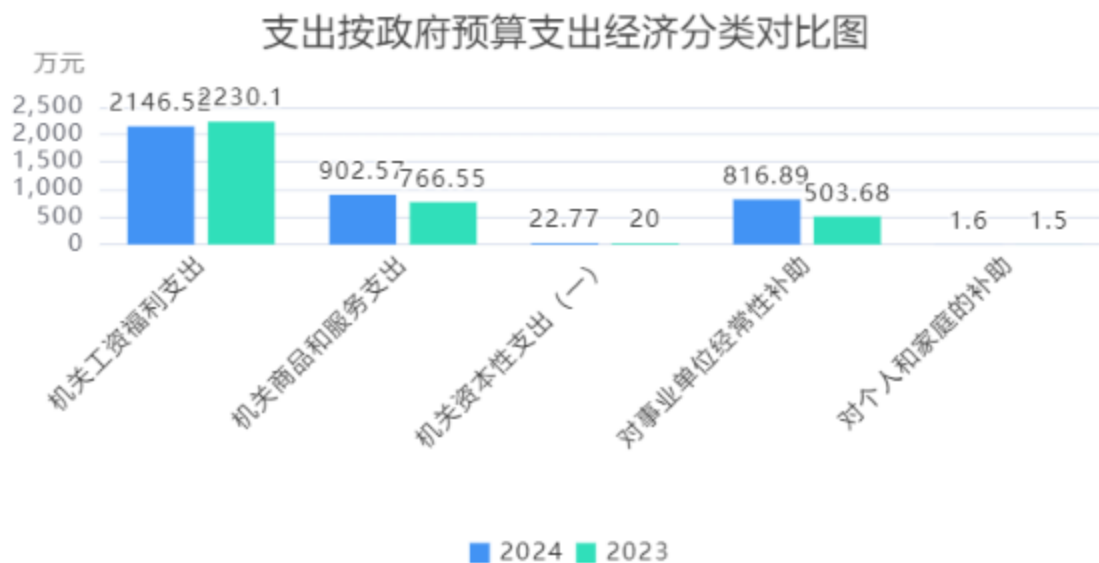
机关工资福利支出（501）2,146.52万元，较上年减少83.59万元，下降3.75%，下降的主要原因是：因退休，机关在职人员减少，经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）902.57万元，较上年增加136.02万元，增长17.74%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）22.77万元，较上年增加2.77万元，增长13.86%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

对事业单位经常性补助（505）816.89万元，较上年增加313.21万元，增长62.18%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位，经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年增加0.10万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工伤抚恤金费用标准提高。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.92万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.92万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出41.66万元，较上年减少16.11万元，下降27.88%，下降的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府过“紧日子”要求，合并同类会议，压减会议支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出83.68万元，较上年减少8.64万元，下降9.36%，下降的主要原因是：本着过“紧日子”的原则，厉行节约，压减培训支出。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	药品集采工作会议	2024年6月19日	50	1	
2	医用耗材集采工作会议	2024年3月12日	50	1	
3	新增医疗服务价格项目专家论证会	2024年9月9日	120	4.8	
4	全省医保系统工作会	2024年3月19日	150	5.25	
5	全省医保系统飞行检查启动会	2024年7月16-7月17日	50	3.5	
6	动态评估数据筛查专家论证	2024年8月13日	8	0.16	
7	全省医保系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会	2024年5月21日	50	2.625	
8	省级统筹政策座谈会	2024年3月27日-3月28日	50	3.5	
9	全省支付方式改革座谈会	2024年10月16-10月17日	70	3.675	
10	全省医保系统基金监管座谈会	2024年5月13日-5月14日	50	3.5	
11	全省医保系统半年工作推进会	2024年7月17日	150	5.25	
12	全省支付方式改革工作会	2024年3月21日-3月22日	50	3.5	
13	专项医疗服务项目价格论证会	2024年3月28日	10	0.4	
14	全省医保经办会	2024年4月1日-4月2日	50	3.5	
15	价采工作培训会	2024年6月4日	1	0.2	
16	全省医保基金监管政策培训	2024年7月3日	70	2.8	
17	全省医保系统依法行政能力提升培训	2024年6月13日-6月14日	70	5.6	
18	全省重点医疗机构医保基金监管培训	2024年6月25日	40	1.6	
19	医疗保障政务服务能力提升业务培训	2024年6月30日	150	18	
20	党的创新理论学习培训班	2024年6月18日-6月21日	90	10.8	
21	省级统筹政策培训会	2024年5月29日	46	3.68	
22	全省医疗保障系统统计调查工作专项培训	2024年7月25日	150	12	
23	党性教育培训	2024年9月24日-9月26日	70	8.4	
24	价采工作培训会	2024年6月4日	45	3.6	
25	全省医保系统业务培训	2024年9月25日	60	12	
26	异地就医督导调研专项业务培训	2024年8月26日	125	5	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共289.58万元，其中政府采购货物类预算18.42万元、政府采购服务类预算271.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,890.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排293.85万元，较上年增加33.68万元，增长12.94%，增长的主要原因是：新组建一个所属全额事业单位。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省医疗保障局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38,903,450.61	一、部门预算	38,957,148.19	一、部门预算	38,957,148.19	一、部门预算	38,957,148.19
1、财政拨款	38,903,450.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,773,450.61	1、机关工资福利支出	21,465,165.94
(1)一般公共预算拨款	38,903,450.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,813,325.94	2、机关商品和服务支出	9,025,674.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,944,124.67	3、机关资本性支出（一）	227,710.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	836,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,201,600.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,183,697.58	6、对事业单位资本性补助	20,997.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,999,922.03	(2)商品和服务支出	6,934,990.58	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,594,067.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	248,707.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,526,358.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,957,148.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,957,148.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,957,148.19</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	53,697.58	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>38,957,148.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,957,148.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,957,148.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,957,148.19</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,957,148.19	38,903,450.61									53,697.58	
733	陕西省医疗保障局	38,957,148.19	38,903,450.61									53,697.58	
733001	陕西省医疗保障局	19,220,696.64	19,220,696.64										
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,513,853.97	11,513,853.97										
733003	陕西省医疗保险基金中心	4,940,800.00	4,940,800.00										
733004	陕西省医疗保障技术服务中心	3,281,797.58	3,228,100.00									53,697.58	

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,957,148.19	38,903,450.61						53,697.58		
733	陕西省医疗保障局	38,957,148.19	38,903,450.61						53,697.58		
733001	陕西省医疗保障局	19,220,696.64	19,220,696.64								
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,513,853.97	11,513,853.97								
733003	陕西省医疗保险基金中心	4,940,800.00	4,940,800.00								
733004	陕西省医疗保障技术服务中心	3,281,797.58	3,228,100.00						53,697.58		



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38,903,450.61	一、财政拨款	38,903,450.61	一、财政拨款	38,903,450.61	一、财政拨款	38,903,450.61
1、一般公共预算拨款	38,903,450.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,773,450.61	1、机关工资福利支出	21,465,165.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,813,325.94	2、机关商品和服务支出	9,025,674.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,944,124.67	3、机关资本性支出（一）	227,710.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	836,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,168,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,999,922.03	(2)商品和服务支出	6,902,290.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,000.00
		10、卫生健康支出	32,540,369.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	227,710.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,526,358.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,903,450.61</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,903,450.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,903,450.61</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,903,450.61	28,834,979.94	2,938,470.67	7,130,000.00	
205	教育支出	836,800.00		312,000.00	524,800.00	
20508	进修及培训	836,800.00		312,000.00	524,800.00	
2050803	培训支出	836,800.00		312,000.00	524,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,999,922.03	2,996,922.03	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,999,922.03	2,996,922.03	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,244.93	2,651,244.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,677.10	345,677.10			
210	卫生健康支出	32,540,369.68	23,311,699.01	2,623,470.67	6,605,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,609,092.74	1,609,092.74			
2101101	行政单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101102	事业单位医疗	652,272.61	652,272.61			
2101103	公务员医疗补助	526,820.13	526,820.13			
21015	医疗保障管理事务	30,931,276.94	21,702,606.27	2,623,470.67	6,605,200.00	
2101501	行政运行	10,858,736.88	9,651,512.91	1,207,223.97		
2101502	一般行政管理事务	4,655,200.00			4,655,200.00	
2101506	医疗保障经办事务	8,887,060.74	7,279,814.04	957,246.70	650,000.00	
2101550	事业运行	5,230,279.32	4,771,279.32	459,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	2,526,358.90	2,526,358.90			
22102	住房改革支出	2,526,358.90	2,526,358.90			
2210201	住房公积金	2,485,318.90	2,485,318.90			
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	38,903,450.61	28,834,979.94	2,938,470.67	7,130,000.00	
301	工资福利支出			27,813,325.94	27,813,325.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,958,121.32	5,958,121.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,000.00	1,305,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,236,538.00	3,236,538.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,800.00	87,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,810,385.00	4,810,385.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,821,285.00	2,821,285.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,000,567.01	2,000,567.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,677.92	650,677.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,677.10	345,677.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	719,747.09	719,747.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362,525.52	362,525.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	526,820.13	526,820.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,485.99	18,485.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,859,901.66	1,859,901.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,417.24	625,417.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,966,122.64	1,966,122.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	495,454.32	495,454.32			
302	商品和服务支出			10,846,414.67	1,005,654.00	2,938,470.67	6,902,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,507.77		200,507.77	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,697.56		147,697.56		
30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,440.00		10,440.00		
30206	电费	50201	办公经费	145,200.00		145,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59,000.00		11,000.00	48,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,198,740.00		200,000.00	998,740.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,977.00		47,977.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,011,584.00			1,011,584.00	
30215	会议费	50202	会议费	416,600.00		166,250.00	250,350.00	
30216	培训费	50203	培训费	836,800.00		312,000.00	524,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,200.00		49,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,338,400.00		500,000.00	838,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,480,000.00			2,480,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	473,037.90		473,037.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,145.44		112,145.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,033,914.00	943,914.00	40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	97,020.00	61,740.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,835.00		44,835.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186,316.00		45,900.00	140,416.00	
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00			
310	资本性支出			227,710.00			227,710.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	227,710.00			227,710.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	31,773,450.61	28,834,979.94	2,938,470.67	
205	教育支出	312,000.00		312,000.00	
20508	进修及培训	312,000.00		312,000.00	
2050803	培训支出	312,000.00		312,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,999,922.03	2,996,922.03	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,999,922.03	2,996,922.03	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,244.93	2,651,244.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,677.10	345,677.10		
210	卫生健康支出	25,935,169.68	23,311,699.01	2,623,470.67	
21011	行政事业单位医疗	1,609,092.74	1,609,092.74		
2101101	行政单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101102	事业单位医疗	652,272.61	652,272.61		
2101103	公务员医疗补助	526,820.13	526,820.13		
21015	医疗保障管理事务	24,326,076.94	21,702,606.27	2,623,470.67	
2101501	行政运行	10,858,736.88	9,651,512.91	1,207,223.97	
2101506	医疗保障经办事务	8,237,060.74	7,279,814.04	957,246.70	
2101550	事业运行	5,230,279.32	4,771,279.32	459,000.00	
221	住房保障支出	2,526,358.90	2,526,358.90		
22102	住房改革支出	2,526,358.90	2,526,358.90		
2210201	住房公积金	2,485,318.90	2,485,318.90		
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	31,773,450.61	28,834,979.94	2,938,470.67	
301	工资福利支出			27,813,325.94	27,813,325.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,958,121.32	5,958,121.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,000.00	1,305,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,236,538.00	3,236,538.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,800.00	87,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,810,385.00	4,810,385.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,821,285.00	2,821,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,000,567.01	2,000,567.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,677.92	650,677.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,677.10	345,677.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	719,747.09	719,747.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362,525.52	362,525.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	526,820.13	526,820.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,485.99	18,485.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,859,901.66	1,859,901.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,417.24	625,417.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,966,122.64	1,966,122.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	495,454.32	495,454.32		
302	商品和服务支出			3,944,124.67	1,005,654.00	2,938,470.67	
30201	办公费	50201	办公经费	200,507.77		200,507.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,697.56		147,697.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,440.00		10,440.00	
30206	电费	50201	办公经费	145,200.00		145,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,977.00		47,977.00	
30215	会议费	50202	会议费	166,250.00		166,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	312,000.00		312,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,200.00		49,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	473,037.90		473,037.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,145.44		112,145.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	983,914.00	943,914.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	97,020.00	61,740.00	35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,835.00		44,835.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00	
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,183,697.58	
733	陕西省医疗保障局	7,183,697.58	
733001	陕西省医疗保障局	4,830,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	公务出国经费	80,000.00	1.完成医药管理、社保体系考察学习（一带一路重点项目）； 2.完成重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。
	专用项目	4,750,000.00	
-	专用项目	4,750,000.00	
	资产购置专项业务经费	227,710.00	资产购置
	基金监管专项业务经费	3,500,000.00	贯彻落实党中央、国务院决策部署，将维护基金安全作为当前医保工作的首要任务，一是完善医保基金监管制度建设，提升全覆盖检查、专项检查、飞行检查、多部门联合检查的监管效能。二是促进社会监督，深化社会氛围，开展集中宣传月活动，加强常态化宣传工作，全面落实打击欺诈骗保举报奖励制度。三是提升全系统监管效能，开展基金监管队伍全员培训，培养能检查、会检查的监督检查队伍。四是加强监管法律法规政策研究，不断促进监管工作科学化、规范化，提升监管工作的社会效果。五是加强技防能力建设，推进警医数据融合监管。
	药品及医用耗材集中带量采购业务经费	500,000.00	开展药品及医用耗材集中带量采购
	医保改革专项业务经费	522,290.00	1.陕西省全民补充商业医疗保险专项项目：为贯彻落实党的二十大关于全面建成以基本医疗保险为主体，积极发展商业医疗保险等多层次医疗保障制度框架的要求，落实国家综合医改试点省份阶段性评估反馈我省城乡居民待遇低于全国平均水平的问题整改任务，2023年1月起正式推出了陕西全民健康保，旨在通过商业补充医疗保险小切口，最大限度发挥保险共济作用，切实在一定程度上和较短时间内提升参保群众医疗保障待遇水平。 2.推进医保省级统筹专项项目：根据国家文件要求，按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准，全面做实基本医疗保险市地级统筹。按照分级管理、责任共担、统筹调剂、预算考核的思路，推进省级统筹。 3.长期护理保险专项项目：根据国家文件，建立适应我省实际的长期护理保险制度，不断完善各项具体政策。 4.支付方式改革专项项目：加快建立管用高效的医保支付机制，实现全省12个市（区）DRG、DIP付费方式全覆盖，基本实现病种、医保基金、医疗机构全覆盖，形成全省统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。 5.城乡居民参保扩面专项项目：加强督战督查，根据下达的年度指标，细化分解参保征缴任务，督导各市（区）进一步夯实参保动员责任，统筹推进工作落实。加强宣传力度。创新宣传方式，常态化开展宣传活动，充分发挥主流媒体和新媒体作用，广泛动员各级医保部门、经办服务窗口、定点医药机构、相关政府部门及企事业单位等，引导群众树立正确的参保意识，增强群众自愿参保的积极性和主动性。
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	医疗保障经办服务专项业务费	1,000,000.00	1. 根据实施方案，严格按照医疗保障经办管理服务评价指标，实现提升医疗保障公共服务水平，推动医保经办高质量发展。2. 大力提升“秦务员”政务服务能力，建设人民满意的服务型政府，为全省高质量发展提供有力支撑。3. 做好专项工作基础信息数据收集，为宏观决策提供更准确的参考。
733003	陕西省医疗保险基金中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	办公场地费用	700,000.00	根据省政府机关事务服务中心批复要求，基金中心继续租用招商银行和平路支行7楼作为办公场地，资金列入省级财政预算。
	医疗保险基金业务经费	100,000.00	1. 根据省委编办赋予的“指导各市县（区）医保基金监控信息化业务”职能要求，基金中心承担指导全省医保基金监控信息化业务。2. 按照《陕西省医疗保障局关于做好2023年医疗保障基金监管工作的通知》（陕医保函〔2023〕35号）有关要求，为持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，完善基金监管长效机制，省医疗保险基金中心将更新完善医保基金监管常见问题筛查规则库，加强对行政执法人员的业务素质及政策培训，建立定期座谈制度，畅通群众投诉举报渠道，对基金监管专职机构成立情况开展督导调研，不断推动监管队伍建设，加强内部审计监督评价工作，全面提升医保基金使用效能。3. （1）根据省委编办赋予的“承担全省医保基金预决算业务”职能要求，基金中心一是承担全省医疗保险基金预决算任务；二是承担全省医保基金月、季、年度报表的编报、审核及报送国家局工作。每年需要进行一次全省基金报表业务培训及预决算编制会审。（2）根据省委编办赋予的“承担全省医保基金运行情况检查分析”职能要求，基金中心每年需组织第三方专业机构对12个统筹区的医保经办机构基金征缴及定点医院、药店的医保基金支出情况进行检查分析。4. 国家医疗保障局文件（医保办发〔2020〕57号）要求：各省要重视贯标工作的运维管理，因地制宜研究制定运维管理方案，建立常态化动态维护机制，及时跟进应用，实现贯标工作持续优化。
733004	陕西省医疗保障技术服务中心	553,697.58	
	通用项目	500,000.00	
	办公场所租赁	500,000.00	
	办公场所租赁	500,000.00	陕西省医疗保障技术服务中心设立后，租用中国移动通信集团陕西有限公司西安市雁塔区锦业一路60号，建筑面积878平方米的房屋办公及开展业务。
	专用项目	53,697.58	
-	专用项目	53,697.58	
	医保平台信息化能力提升	53,697.58	资金主要用于医保信息平台系统深化应用、服务能力提升。

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				114						2,895,794.00	
210	15	02	733	陕西省医疗保障局				111						1,384,210.00	
			733001	陕西省医疗保障局				111						1,384,210.00	
210	15	02		资产购置专项业务经费	A02010105台式计算机			20	310	02	503	06		120,000.00	
210	15	02		资产购置专项业务经费	A02021003A4 黑白打印机			20	310	02	503	06		29,000.00	
210	15	02		资产购置专项业务经费	A08060301基础软件			70	310	02	503	06		35,210.00	
210	15	02		基金监管专项业务经费	C99000000其他服务	委托第三方开展医保基金飞行检查		1	302	27	502	05		1,200,000.00	
210	15	06	733	陕西省医疗保障局				1						500,000.00	
210	15	06	733002	陕西省医疗保障经办服务中心				1						500,000.00	
210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
210	15	99	733	陕西省医疗保障局				2						1,011,584.00	
210	15	99	733003	陕西省医疗保险基金中心				1						511,584.00	
210	15	99		办公场地费用	C23119900其他租赁服务		1年	1	302	14	505	02		511,584.00	
210	15	99	733004	陕西省医疗保障技术服务中心				1						500,000.00	
210	15	99		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	505	02	09月份	500,000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1. 医药管理、社保体系考察学习(一带一路重点项目); 目标2. 重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流批次(次)	$\geq 1$	
			出访人数(人)	$\geq 1$	
		质量指标	出访活动完成合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	人均成本(万元)	$\leq 8$	
	效益指标	社会效益指标	提升出访干部医保管理能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障服务能力提升			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		475.00		
	其中:财政拨款		475.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障的重要论述精神, 贯彻落实党的二十大关于全面建成以基本医疗保险为主体, 切实做好基本医保全民参保工作, 保障参保群众及时享受医保待遇。坚持以人民为中心的发展思想, 深入实施健康中国战略, 不断提高全民参保意识, 巩固拓展参保扩面长效机制。</p> <p>目标2: 积极发展多层次医疗保障制度框架的要求; 持续优化大病保险、医疗救助政策体系, 严格落实医保待遇清单制度, 稳步推进基本医保省级统筹, 健全防范和化解因病致贫返贫的长效机制。</p> <p>目标3: 优化医保支付方式改革, 持续推动按病组和病种分值付费改革向基层延伸。</p> <p>目标4: 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全, 完善飞行检查、专项整治、日常监管、智能监控、社会监督等常态化监管制度, 始终保持基金监管高压态势, 不断提升医疗机构使用医保基金的合规性。加强基金监管能力建设, 发挥智能监管作用, 切实提升监管效能; 加强多部门协同, 推进信息互通共享, 建立联合查处机制, 推进反欺诈模型建设, 持续开展打击欺诈骗保专项整治工作。</p> <p>目标5: 完善基本医保用药管理, 建立规范中药饮片、中药配方颗粒准入程序, 稳妥推进医用耗材、医疗服务项目由排除法向准入法管理转变, 常态化制度化推进药耗集采, 落实国家集采药耗医保资金结余留用政策。</p> <p>目标6: 购置办公设备, 满足日常办公需求, 提高工作效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各统筹区开展打击欺诈骗保宣传次数(次)	≥1	
			召开基金监管工作会议(次)	≥2	
			举办基金监管业务培训(次)	≥2	
			全省医保基金飞行检查统筹区覆盖率	100%	
			国家、省际联盟药品、医用耗材集采批次次数(次)	≥2	
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率	≥98%	
			全省零售药店药品价格监测点(个)	33	
			省级统筹工作课题研究(项)	1	
			开展省级统筹政策培训会(次)	1	
			购置国产台式电脑(台)	20	
		购置国产打印机(台)	20		
		质量指标	举报线索核查率	100%	
	各类会议、研讨、评审和培训合规率		100%		
	全省医保基金飞行检查违规资金追回率		100%		
	国家、省际联盟药品、医用耗材集采指标完成率		≥95%		
	上报监测药品价格准确率		100%		
	DRG/DIP支付方式病种覆盖率		≥90%		
	课题研究报告验收合格率		100%		
	采购设备合格率		100%		
	时效指标	打击欺诈骗保宣传活动在12月底完成	100%		
		基金监管飞行检查业务培训在检查前完成	100%		
		全省医保基金飞行检查在12月底前完成	100%		
		上报样本药品监测价格时间	每月25日前		
办公设备采购时限		2024年11月底前			
效益指标	经济效益指标	全省追回医保基金(亿元)	>1		
		集采药品耗材平均降幅	≥50%		
	社会效益指标	政策范围内职工基本医疗保险住院费用基金支付比例	80%左右		
		政策范围内城乡居民基本医疗保险住院费用基金支付比例	70%左右		
		参保群众政策知晓率	≥90%		
		满足单位办公需求	≥90%		
	可持续影响指标	医疗机构智能监控可用年限	长期		
		省级全民健康保障制度长期必要性	长期		
打击欺诈骗保高压态势影响期限	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般行政管理事务			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	185.37		
		其中:财政拨款	180		
		其他资金	5.37		
总体目标	<p>目标1: 进一步完善各级经办机构组织建设, 优化经办管理职能定位, 推进经办机构规范管理和内控机制建设, 提升经办体系管理服务能力。持续扩大医保普通门诊跨省联网定点医药机构直接结算覆盖范围, 积极推广跨省异地就医手工报销线上办理, 彻底解决参保群众垫资压力大和报销周期长的问题。完成对全省12地市医疗保障政务服务能力提升的评估。开展全省医保经办政务服务能力提升专项评价, 督促各统筹区提升经办能力服务, 总结推广经验做法, 更好保障三秦百姓就医需求。提升全省医保统计能力和数据质量, 支撑医保高质量发展。</p> <p>目标2: 保障单位办公场地租赁并独立开展业务。</p> <p>目标3: 持续提升医保基金监管能力。</p> <p>目标4: 深化平台应用, 优化平台功能, 提高数据应用水平, 加强学习交流, 提升工作能力, 保障平台安全平稳运行, 为医保高质量发展提供数据支撑, 为参保群众提供便捷高效的医保服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办业务、学习培训次数(次)	≥3	
			满足全省参保人员跨省异地就医需求	100%	
			对全省统筹区医疗保障系统政务服务能力评估覆盖率	100%	
			开展医疗保障统计调查数据审核工作区域数量(个)	12	
			邀请专家进行医保基金规则库论证次数(次)	≥1	
		租赁办公场地月数(个)	12		
		质量指标	医保统计数据质量准确率	≥98%	
			租赁场地安全性	100%	
		时效指标	各项任务完成时限	2024年	
			租赁期限	一年	
	成本指标	厉行节约, 控制成本, 严格执行预算项目和费用标准	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众享受医保服务事项便利性	持续提升	
			保障全省医保基金运行稳定	有效保障	
		可持续影响指标	维护医保基金安全运行期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作满意度	≥90%		
		全体工作人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构工作的正常运转。 目标2: 持续保障信息化工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	878	租赁办公用房258m <sup>2</sup> , 租赁业务用房420m <sup>2</sup> , 租赁服务用房200m <sup>2</sup> 。
			日常维护服务次数 (日/次)	2	
		质量指标	保障办公场所环境整洁、有序	100%	
			安全性	100%	
		时效指标	租赁期限 (月)	12	
		成本指标	每平方米场地租赁及日常维护服务成本 (元/月)	≤60	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转, 为全省医保信息化提供高效服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	



部门整体支出绩效目标表

部门名称		陕西省医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	部门人员经费和公用经费	3177.35	3177.35	
	任务2	部门专项业务经费	718.37	713	5.37
金额合计			3895.71	3890.35	5.37
年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门正常运转。</p> <p>目标2：全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障的重要论述精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施健康中国战略，不断提高全民参保意识，稳步做实全民参保计划，巩固拓展参保扩面长效机制保障参保群众及时享受医保待遇。</p> <p>目标3：贯彻落实党的二十大关于全面建成以基本医疗保险为主体，积极发展多层次医疗保障制度框架的要求。待遇保障公平适度，基金运行稳健持续。管理服务优化便捷，医保服务现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标，提升参保群众幸福感、获得感。</p> <p>目标4：做好国家组织药品和医用耗材集采品种在我省的落地执行工作，按照应采尽采、应跟尽跟的原则，持续扩大药品和医用耗材集采品种范围；加强省际联盟医用耗材和药品集采工作。</p> <p>目标5：筑牢医保基金安全防线，综合开展专项检查、飞行检查，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。加强门诊统筹、异地就医和DRG/DIP支付方式改革等新形势下的基金使用监管工作，加强基金监管能力建设，发挥智能监管作用，切实提升监管效能。</p> <p>目标6：全面推进医保法治建设，提升依法行政能力。推进信息化标准化建设，逐步建立健全网络和数据安全管理、治理体系，持续优化完善信息平台功能，全面推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”建设应用，加强“互联网+医保服务”建设，实现“掌上办”“网上办”。</p> <p>目标7：优化医保管理服务质效，推动处方流转，加强对医保经办机构和定点医药机构的监管力度，加强门诊统筹、省内异地协议管理，探索线上线下事项办理联审联办机制，开展特药省内异地就医门诊直接结算。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织召开相关工作会议、业务研讨、评审会（次）		≥14
			举办各类业务、学习、技能培训（次）		≥11
			国家、省际联盟药品、医用耗材集采批次		≥2
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率		≥98%
			开展全省经办管理服务评价（统筹区）		12
			全省零售药店药品价格监测点（个）		33
		全省医保基金飞行检查统筹区覆盖率		100%	
		质量指标	各类会议、研讨、评审和培训合规率		100%
			课题研究、测算、评估类质量指标完成率		≥95%
			国家、省际联盟药品、医用耗材集采指标完成率		≥95%
	全省医保基金飞行检查违规资金追回率		100%		
	国家局对全省经办管理服务评价结果达到良好以上		100%		
	省医疗保障信息平台运行正常率		≥90%		
	DRG/DIP支付方式病种覆盖率		≥90%		
	上报监测药品价格准确率		100%		
	医保统计数据质量准确率		≥98%		
	时效指标	上报样本药品监测价格时间		每月25日前	
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金（亿元）		≥1
			集采药品耗材平均降幅		≥50%
社会效益指标		政策范围内职工基本医疗保险住院费用基金支付比例		80%左右	
		政策范围内城乡居民基本医疗保险住院费用基金支付比例		70%左右	
		提升医保经办服务效能		有效提升	
可持续影响指标	居民医疗保障可持续性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。